

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015r.
oraz na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 -2016
w złotych

| Lp. | Dział | Rodział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe (7+12+13) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------|-------|---------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|---|-------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2016 r. | | 2017 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody | 116 000 | 116 000 | 116 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 4 095 | 4 095 | 4 095 | | | | | | Województwo Mazowieckie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych 2015r | 675 000 | 675 000 | 675 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki pod drogę gminną w Turnie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 18 128 | 18 128 | 18 128 | | | | | | Województwo Mazowieckie |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie projektu na remont łazienek, szatni i dachu w Szkole Podstawowej w Korytnicy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | GZEAS |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | GZEAS |
| 8 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | GZEAS |
| OGÓLEM | | | | | 882 223 | 882 223 | 882 223 | | | | | | |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 354/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14.11.2014r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Korytnica na 2015 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 16 793 052 |
| 2. | Wydatki | | 15 974 463 |
| 3. | Wynik budżetu | | 818 589 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 818 589 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 207 949 * |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 610 640 |

* Splata pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Umowy o przyznaniu pomocy na zadania: „Odnowa centrum wsi Rabiiany” w kwocie 130.887 zł, „Odnowa centrum wsi Jaczew” w kwocie 77.062 zł

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

WÓJT

 Stanisław Komudziński

Tabela nr 5 do Zarządzenia Nr 354/14 Wójta Gminy Korytnica z dn. 14.11.2014r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego
w roku 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota w zł |
|-------|----------|----------|----------------|--|------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Adampol | Remont dróg (kopanie rowów, żwirowanie, montowanie przepustów) | 7 103,18 |
| 900 | 90015 | 4270 | Bednarze | Budowa oświetlenia ulicznego | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych | 2 478,89 |
| 600 | 60016 | 4270 | Chmielew | Remont dróg gminnych (żwirowanie) | 7 748,92 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czaple | Remont dróg | 8 591,19 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dąbrowa | Remont dróg gminnych | 8 394,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | Decie | Remont dróg gminnych | 5 075,10 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykonanie projektu na budowę chodnika | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Górki Borze | Zakup iglaków, krzewów ozdobnych do świetlicy wiejskiej | 1 724,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg | 9 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Górki Grubaki | Remont dróg | 11 876,06 |
| 600 | 60016 | 4270 | Górki Średnie | Remont dróg gminnych, odtworzenie stawu | 7 103,18 |
| 600 | 60016 | 4270 | Jaczew | Remont dróg i rowów | 12 156,82 |
| 600 | 60016 | 4270 | Jugi | Remont dróg gminnych | 7 103,18 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kąty | Remont dróg | 2 359,97 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Wyposażenie remizy OSP | 8 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Komory | Remont dróg i rowów | 8 619,27 |
| 600 | 60016 | 4270 | Korytnica | Zamontowanie barierek Naprawa rowów przydrożnych | 24 032,88 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kruszew | Remont dróg (połnych) | 7 664,69 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kupce | Naprawa drogi (żwirowanie) | 6 410,76 |
| 900 | 90015 | 4270 | | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 3 500,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Leśniki | Remont dróg | 10 584,58 |
| 600 | 60016 | 4270 | Lipniki | Budowa drogi | 6 822,42 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------|---|-----------|
| 600 | 60016 | 4270 | Maksymilianów | Remont dróg - żwirowanie. | 5 208,86 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Kopanie rowów | 4 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nojszew | Utwardzenie drogi | 9 910,76 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowy Świętochów | Remont dróg | 6 608,54 |
| 900 | 90015 | 4270 | | Zakup i montaż lampy ulicznej | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Paplin | Naprawa drogi (żwirowanie), pogłębianie rowów | 11 454,93 |
| 600 | 60016 | 4270 | Pniewnik | Remont dróg gminnych | 12 184,90 |
| 900 | 90095 | 4210 | Połazie Świętochowskie | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia) | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg | 3 027,17 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rabiany | Naprawa dróg | 3 577,96 |
| 754 | 75412 | 4270 | | Ogrodzenie placu OSP | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | | Zabezpieczenie stawu | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | | Oczyszczenie stawu | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rąbież | Naprawa rowów i przepustów | 6 738,19 |
| 900 | 90095 | 4210 | Roguszyn | Wyposażenie kuchni w świetlicy | 11 791,84 |
| 754 | 75412 | 4270 | Rowiska | Remont budynku należącego do OSP | 11 118,02 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sekłak | Remont dróg gminnych (żwirowanie) | 8 394,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sewerynów | Remont dróg gminnych (kopanie rowów) | 13 307,93 |
| 900 | 90015 | 4270 | Stary Świętochów | Wymiana oświetlenia ulicznego | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Naprawa drogi (żwir) | 3 940,09 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Zamontowanie przepustów | 500,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Szczurów | Pogłębianie rowów i zamontowanie przepustów | 7 412,01 |
| 754 | 75412 | 4300 | Trawy | Zagospodarowanie terenu oraz utwardzenie placu wokół remizy OSP | 11 791,84 |
| 600 | 60016 | 4270 | Turna | Remont dróg | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | | Remont remizy OSP | 9 821,51 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wielądki | Utwardzenie drogi (beton) | 9 800,00 |
| | | | | Wykopanie rowu oraz pogłębienie rowu istniejącego | 1 261,87 |
| 754 | 75412 | 4210 | Wola Korytnicka | Zakup wyposażenia do remizy OSP (Krzęsta) | 13 111,40 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wypychy | Remont dróg gminnych (nawiezenie tłuczni) | 7 131,25 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakrzew | Remont remizy OSP | 9 096,56 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Zalesie | Remont dróg gminnych | 8 535,04 |
| 900 | 90095 | 4270 | Żabokliki | Remont świetlicy wiejskiej | 7 271,63 |
| 900 | 90095 | 4270 | Żelazów | Remont świetlicy wiejskiej | 8 152,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg | 1 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 413 500,38 |


 Stanisław Komuździński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 354/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji w złotych | | |
|-------|----------|---|-------------------------|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 150 | 15011 | Województwo Mazowieckie | - | - | 4 095 |
| 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie | - | - | 18 128 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy | 122 411 | - | - |
| | | Ogółem: | 122 411 | - | 22 223 |


Stanisław Komudziński

Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Korytnica
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2015-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2015 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Ustala się zakres informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia.
2. Przychody ogółem: kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie na realizację programów z udziałem środków UE.
3. Spłata i obsługa długu - raty kapitałowe i odsetki.
4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r.
5. Planowana łączna kwota spłaty:
- zobowiązań do dochodów ogółem art. 169 supf.

- zadłużenie art. 170 sufp.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchyła się uchwałę Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2019 ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Stanisław Komuździński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2015-2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 20 148 359,00 | 17 110 033,00 | 2 049 015,00 | 10 333,00 | 2 579 491,00 | 1 447 141,00 | 8 053 536,00 | 4 146 602,00 | 3 038 326,00 | 876,00 | 3 037 450,00 | |
| Wykonanie 2013 | 18 363 844,65 | 18 148 194,65 | 2 277 072,00 | 1 576,46 | 2 572 445,38 | 1 415 851,24 | 8 941 975,00 | 3 813 496,89 | 215 650,00 | 0,00 | 215 650,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 769 187,19 | 17 077 187,19 | 1 990 000,00 | 2 000,00 | 2 980 776,00 | 1 450 000,00 | 8 304 115,00 | 3 574 939,19 | 692 000,00 | 0,00 | 692 000,00 | |
| Wykonanie 2014 | 18 385 000,94 | 17 782 800,94 | 2 123 000,00 | 6 000,00 | 2 920 662,00 | 1 500 000,00 | 8 079 184,00 | 3 834 499,94 | 602 200,00 | 0,00 | 602 200,00 | |
| 2015 | 16 793 052,00 | 16 544 630,00 | 2 250 000,00 | 4 500,00 | 2 834 476,00 | 1 410 000,00 | 8 387 611,00 | 2 785 043,00 | 248 422,00 | 0,00 | 248 422,00 | |
| 2016 | 16 578 148,00 | 16 578 148,00 | 2 006 800,00 | 6 000,00 | 2 821 550,00 | 1 625 000,00 | 8 911 198,00 | 2 601 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 16 637 218,00 | 16 637 218,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 8 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 781 288,00 | 16 781 288,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 8 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 094 880,00 | 17 094 880,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 8 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 18 647 467,00 | 15 307 636,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 087,00 | 196 087,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 831,00 |
| Wykonanie 2013 | 17 437 389,80 | 15 222 644,05 | 0,00 | 0,00 | x | 127 637,60 | 127 637,60 | 0,00 | 0,00 | 2 214 745,75 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 289 803,19 | 15 697 872,19 | 0,00 | 0,00 | x | 111 173,00 | 111 173,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 591 931,00 |
| Wykonanie 2014 | 17 872 914,94 | 16 319 377,33 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 115,00 | 0,00 | 1 553 537,61 |
| 2015 | 15 974 463,00 | 15 092 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 074,00 | 77 074,00 | 1 160,00 | 0,00 | 882 223,00 |
| 2016 | 16 105 446,00 | 16 105 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 871,00 | 54 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 269 074,00 | 16 269 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 656,00 | 38 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 413 144,00 | 16 413 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 726 736,00 | 16 726 736,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 885,00 | 12 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 500 892,00 | 1 850 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 487,00 | 0,00 | 688 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 926 454,85 | 950 567,68 | 0,00 | 0,00 | 430 485,22 | 0,00 | 520 082,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 479 384,00 | 947 860,00 | 0,00 | 0,00 | 663 860,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 512 086,00 | 871 809,00 | 0,00 | 0,00 | 663 860,00 | 0,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 818 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 920 717,00 | 2 920 717,00 | 1 996 165,00 | 1 996 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 019 120,31 | 1 019 120,31 | 104 306,31 | 104 306,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 427 244,00 | 1 427 244,00 | 566 104,00 | 566 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 335 337,46 | 1 335 337,46 | 476 282,46 | 476 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 818 589,00 | 818 589,00 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Łp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2012 | 4 199 034,00 | 0,00 | 1 802 397,00 | 2 963 884,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 670 296,46 | 0,00 | 2 925 550,60 | 3 356 035,82 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 757 046,00 | 0,00 | 1 379 315,00 | 2 043 175,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 395 723,00 | 0,00 | 1 463 423,61 | 2 127 283,61 |
| 2015 | 1 577 134,00 | 0,00 | 1 452 390,00 | 1 452 390,00 |
| 2016 | 1 104 432,00 | 0,00 | 472 702,00 | 472 702,00 |
| 2017 | 736 288,00 | 0,00 | 368 144,00 | 368 144,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 368 144,00 | 368 144,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 368 144,00 | 368 144,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]}{[1.] - [(5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]}{[(5.1.)]}$ | $\frac{[(1.)] - [(5.1.)] + [(1.2.)] - [(2.1.) - (2.1.)] + [(1.2.)] - [(1.)] - [(5.1.)]}{[(5.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 15,47% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 8,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,24% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 15,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 8,66% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 7,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,81% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 7,96% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,33% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 8,65% | 10,88% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 2,85% | 10,78% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 2,21% | 6,42% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 2,19% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 2,15% | 2,42% | 2,42% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 840 252,00 | 1 787 717,00 | 3 339 831,00 | 0,00 | 3 339 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 789 775,65 | 1 767 978,81 | 6 792,86 | 0,00 | 6 792,86 | 0,00 | 2 207 952,89 | 6 792,86 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 132 452,41 | 1 874 817,00 | 20 797,00 | 0,00 | 20 797,00 | 0,00 | 1 571 134,00 | 32 797,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 020 051,00 | 1 780 011,00 | 5 273,18 | 0,00 | 5 273,18 | 0,00 | 1 548 264,43 | 15 273,18 | |
| 2015 | 818 589,00 | 818 589,00 | 8 094 576,00 | 1 997 162,00 | 22 223,00 | 0,00 | 22 223,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 8 466 080,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 720 062,00 | 2 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 981 700,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 9 251 151,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 504 212,00 | 416 603,00 | 416 603,00 | 2 961 700,00 | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 476 281,00 | 379 073,00 | 379 073,00 |
| Wykonanie 2013 | 236 444,30 | 221 774,83 | 221 774,83 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 263 158,52 | 246 891,60 | 246 891,60 |
| Plan 3 kw. 2014 | 96 177,00 | 73 677,00 | 73 677,00 | 692 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 | 95 717,00 | 70 455,00 | 70 455,00 |
| Wykonanie 2014 | 96 177,00 | 73 677,00 | 73 677,00 | 531 975,93 | 531 975,93 | 531 975,93 | 94 813,00 | 69 800,00 | 69 800,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 422,00 | 248 422,00 | 248 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 174 472,00 | 107 307,00 | 107 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 938 295,94 | 501 702,46 | 501 702,46 | 436 593,48 | 436 593,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 641 917,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 323 917,00 | 323 917,00 | 303 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 562 987,00 | 280 425,00 | 280 425,00 | 282 562,00 | 282 562,00 | 329 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 476 282,46 | 476 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 920 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 019 120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 700,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 427 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 191 322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291 200,00 |
| 2015 | 818 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



WÓJT
 Stanisław Komudziński

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 31 789,00 |
| 0,00 |
| 31 789,00 |
| 31 789,00 |

| |
|------------------|
| 0,00 |
| 31 789,00 |
| <i>10 155,00</i> |

| |
|------------------|
| <i>21 634,00</i> |
|------------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 0,00 |
| 0,00 |

WOJT

Stanisław Komudziński

Objaśnienie do projektu uchwały Rady Gminy Korytnica z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2015-2019

Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana wraz z uchwałą budżetową.

Jak wynika z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza będzie mogła ulegać zmianie bowiem przepisy umożliwiają korygowanie jej co roku, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków w danym roku.

Stosownie do art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, będzie wprowadzał Wójt Gminy.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2012 – 2014, a w 2014 roku także plan za III kwartały.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2019 przyjęto szacunkowy wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2019, ponieważ do 2019 roku planowana jest spłata zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek. W IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał częściowego umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w 2008 r. i 2009 r. Umorzenie ogółem wynosi 291.200 zł i zostało przedstawione w kolumnie 14.4 wykonania za 2014 r. Skutkiem udzielonego umorzenia jest zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę 291.200 zł. Na koniec 2014 r. zadłużenie w WFOŚiGW wyniesie 2.187.774 zł natomiast w Banku Gospodarstwa Krajowego 207.949 zł. Kwota 207.949 zł zostanie spłacona w pierwszym kwartale 2015 r. po otrzymaniu dotacji z PROW.

Dochody

W tabeli obrazującej Wieloletnią Prognozę Finansową dochody przedstawione zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Są to dochody z tytułu realizowanych inwestycji tj. dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Bardzo trudno jest oszacować wysokość planu dochodów na tak długi okres.

W naszej gminie najwyższe dochody uzyskujemy z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z dochodów podatkowych i opłat od osób fizycznych i prawnych w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Gmina nie ma możliwości znacznego zwiększania dochodów własnych. Rada Gminy nie ustala maksymalnych stawek podatkowych, gdyż społeczeństwo naszej gminy nie udźwignęłoby ciężaru takich płatności. Dość znaczne dochody występują w dziale 852 – Pomoc społeczna. Są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne i tylko na nie mogą być wydatkowane. W naszej gminie odnotowuje się coroczny wzrost zapotrzebowania środków na pomoc społeczną.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami.

Kwota nadwyżki budżetowej stanowiącej różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek przypadających na każdy rok ujętych w kolumnie 10 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek od roku 2015 do 2019. Spłata długu ujęta jest w rozchodach w kol. 5. natomiast spłata odsetek w wydatkach w kol. 2.1.3.

W poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Korytnica.

Zaplanowany niewielki wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęte są wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75018 – Urzędy Marszałkowskie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Gmina nie udzielała dotychczas i nie będzie udzielała w latach 2015-2019 poręczeń i gwarancji.

WOJT

Stanisław Komucziński

Plan finansowy instytucji kultury na 2015 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

stan środków na początek roku - 0

Przychody

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 122 411 zł

Rozchody

| § | Nazwa działu, rozdziału paragrafu | Plan 2015 | Wyjaśnienie |
|---------|--|------------|--|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | wynagrodzenia 3 pracowników |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 462,00 | FUS 18,19 % x § 4010 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 083,00 | 2,45 % x § 4010 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | prace zlecone - sprzątnięcie pomieszczeń, spotkania autorskie |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | prasa, materiały biurowe, druki, zakup szafy metalowej, słodycze i napoje na spotkania, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | zakup książek do Biblioteki Gminnej i filii |
| 4260 | Zakup energii | 1 650,00 | energia elektryczna, woda |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | konserwacja ksero |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | zakup usług |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 500,00 | opłata za usługi internetowe |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 1 000,00 | opłata za telefon stacjonarny |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 145,00 | delegacje |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | ubezpieczenie mienia |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | odpis na 2 pracowników 1 093,93 zł za osobę; emeryci 182,32 zł za osobę |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |
| Ogółem: | | 122 411,00 | |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy

Agnieszka Giers